

PJSC JSCB Metallinvestbank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.05.2023
Märge	The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	ПАО АКБ Металлинвестбанк
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	PJSC JSCB Metallinvestbank
Täielik nimi/Tiitel	PJSC JSCB Metallinvestbank
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
Tüüp	Website: www.metallinvestbank.ru

Põhjendus (1)

PJSC JSCB Metallinvestbank is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019 because it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Correspondent banking relationships etc	18.05.2023
2	Trust services	18.05.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 22:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.